10263

Quito, 12 de mayo de 2.004

Señor:
Héctor Daniel Luna Gómez
Ciudad

000017

De mi consideración

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **MECATROL POWER S.A.**, reunida en la ciudad de Quito el día 11 de mayo de 2.004, tuvo el acierto de nombrarlo **GERENTE GENERAL** de la Compañía, funciones que las desempeñará por el lapso de cinco años contados a partir de la fecha de inscripción de éste nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito.

Las atribuciones y deberes inherentes a su cargo se encuentran detalladas en el artículo Décimo Quinto de los Estatutos Sociales de la Escritura Pública de Constitución de la Compañía celebrada el diez y seis de diciembre del 2003 ante la Notaria Vigésima Séptima del Cantón Quito e inscrita legalmente el 10 de mayo de 2.004 en el Registro Mercantil del mismo Cantón.

Corresponde al **GERENTE GENERAL** de la Compañía la representación legal de la misma, en juicio o fuera de él.

Atentamente,

María Luisa Bossano Cruz
SECRETARIO Ad-hoc

Acepto y agradezco el nombramiento que antecede, en la ciudad de Quito, hoy 12 de mayo de 2.004.

Héctor Daniel Luna Gómez
CC: 180273783-1

Certifico que la firma que antecede es la del Señor Héctor Daniel Luna Gómez, y es la que utiliza en todos sus actos.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 3888 del Registro de Nombramientos Tomo 135

Quito, a 27 MAYO 2004

REGISTRO MERCANTIL

DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

REGISTRO MERCANTIL
QUITO